

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 25720060153418

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

中国高校自主招生研究

Study on Self-determined Admission System in China's
Higher Education Institutions

樊 本 富

指导教师姓名: 刘 海 峰 教授

专 业 名 称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2 0 0 9 年 4 月

论文答辩日期: 2 0 0 9 年 月

学位授予日期: 2 0 0 9 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

本论文以中国高校自主招生为研究对象，遵循宏观阐述与微观剖析、理论分析与实践例证、历史考察与国际借鉴相结合的研究思路，既从宏观上和理论上分析了高校自主招生的本质内涵、影响因素、发展脉络、运行机制、发展趋势，又对目前中国高校自主招生改革试点展开问卷调查，并以试点高校的招生人员为个案访谈对象，从微观上和实践上解析了目前中国高校自主招生的特点、社会影响及未来的发展趋势，力求全面把握中国高校自主招生改革的发展方向，以期为中国高校自主招生改革的完善提供理论依据和实践参考标准，促进中国高校自主招生改革的进一步深化与发展。

首先，本论文通过权力制衡理论、治理理论、公平与效率理论、多元智能理论在高校自主招生改革实践中的具体分析，讨论了这四大理论对高校自主招生的指导作用。其次，通过历史考察与国际比较，分析了高校自主招生产生的原因与运行的环境及其内在规律。再次，通过现实探讨与实证分析，探讨了高校自主招生改革试点的成效、存在的问题及改革趋势。最后，提出了本论文的研究结论与改革建议。

本论文的主要结论是：1. 高校自主招生是中国高校招生的必要方式；2. 科学合理的选拔标准和评价手段是高校自主招生成功施行的基础；3. 完善的监督机制是高校自主招生顺利开展的保证；4. 招生规模的扩大是高校自主招生健康推行的重要条件；5. 统一高考和自主招生的有机结合是高校自主招生的实施途径；6. 招生公平是高校自主招生改革顺利推广的基石。

此外，本论文认为高校自主招生改革应坚持科学性、公平性、适应性、渐进性、创新性、系统性六大原则。高校自主招生改革的目标应是建立分层次、分类型的自主招生模式。高校自主招生改革的具体实施策略为：1. 合理协调政府、高校与社会三者之间的关系，保证高校自主招生的健康运行；2. 加大宣传力度，增强社会的认可度；3. 完善相关法律法规，保证高校自主招生的规范性与有效性；4. 拓宽自主招生试点范围，扩大自主招生规模；5. 建立科学合理的人才选拔机制，健全多元化评价体系；6. 强化管理监督机制，保证教育公平；7. 继续推进相关配

套性改革，以保证高校自主招生的顺利开展；8. 小范围尝试多种自主招生模式，使其发展更趋完善。

关键词：中国；高校；自主招生

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

With the recently practiced self-determined admission system in some of China's higher education institutions as the object, and theoretical analysis, survey, interview, historical review and international comparison as research methods, this dissertation probes into the nature and connotation, influential factors, historical development, operational mechanism, special features, social influences and future perspectives of it, aiming at grasping the overall development of self-determined admission system and providing theoretical foundation as well as practical references for further reform of admission system in China's higher education institutions.

The first part of this dissertation is about the theoretical guidance given by theory of checks and balances of power, administration and management, equity and efficiency and multi-intelligence to the practice of self-determined admission; the second part is an analysis of why self-determined admission is introduced, how, in what condition and on what principles the system is operated, based on historical review and international comparison; the third part is a discussion of the effects of the self-determined admission system, of problems posed by the reform and its future trends through reflection of its practice. The final part includes conclusion of this study and proposals for further reform of the self-determined admission system.

Major achievements of this dissertation: 1. Introduction of self-determined admission is necessary for perfecting China's higher education admission system; 2. Scientific and practical standards for talents selection and assessment would build a foundation for the practice of self-determined admission; 3. Perfect supervisory mechanism would ensure successful carrying out of self-determined admission; 4. Increase in the number of entrants is important for the practice of self-determined admission; 5. Combination of united college entrance examination and self-determined admission system is a practical way for the implementation of self-determined admission; 6. Equity in

admission is a basis for furthering reform of self-determined admission.

Besides, this dissertation claims that higher education institutions' self-determined admission needs to be scientifically designed, equal to all applicants, and gradually carried out in flexible, innovative, and systematic ways. Reform of self-determined admission should aim at setting up various levels and types of admission patterns; the reform is suggested to carry out in the following steps: 1. to coordinate the relations between government, higher education institutions and society, to ensure the successful implementation of self-determined admission in higher education institutions; 2. to give publicity to the reform for promoting recognition; 3. to perfect relative laws and regulations to guarantee the normalization and effectiveness of the self-determined admission; 4. to carry out more pilot programs to increase the number of entrants through self-determined admission; 5. to establish more scientific and practical approaches for talents selection, to diversify assessment system; 6. to strengthen management and supervisory mechanism to realize the principle of equality; 7. to proceed supporting reforms to help the successful carrying out of self-determined admission in higher education institutions; 8. to experiment more self-determined admission models in a limited range to improve the admission system.

Key Words: China; Higher Education Institutions; Self-determined Admission

目 录

绪 论.....	1
第一章 高校自主招生的理论依据	18
第一节 权力制衡理论对高校自主招生的分析	18
第二节 治理理论对高校自主招生的解读	30
第三节 公平与效率理论对高校自主招生的阐释	40
第四节 多元智能理论对高校自主招生的捍卫	50
小结.....	58
第二章 中国高校自主招生的历史回顾	59
第一节 清末高校自主招生的尝试	59
第二节 民国时期高校自主招生的实践	65
第三节 建国后高校自主招生的实践与争论	83
小结.....	99
第三章 高校自主招生的域外考察	103
第一节 美国、英国高校招生模式的探索	103
第二节 日本、韩国和台湾地区高校招生模式的考察	123
小结.....	149
第四章 中国高校自主招生的现实探讨	153
第一节 高校自主招生改革的缘起	153
第二节 重点普通高校自主招生改革试点	160
第三节 高职院校自主招生改革试点	177
第四节 复旦大学、上海交通大学自主招生改革	187
小结.....	198
第五章 中国高校自主招生的实证研究	200
第一节 高校自主招生访谈研究	200
第二节 高校自主招生调查问卷的编制与施测	204

第三节 高校自主招生调查问卷数据的处理与分析	209
小结	241
第六章 研究结论与改革建议	242
第一节 研究结论	242
第二节 改革建议	245
结 语	259
附 录	261
参考文献	268
后 记	288

Contents

Introduction.....	1
Chapter One Theoretical Foundation for Self-determined Admission.....	18
1. Analysis of Self-determined Admission by Theory of Checks and Balances of Power	18
2. Interpretation of Self-determined Admission by Theory of Admission .	30
3. Explanation of Self-determined Admission by Theory of Equity and Effectiveness	40
4. Protest for Self-determined Admission by Theory of Multi-intelligence	50
Summary.....	58
Chapter Two Historical Review of Higher Educational Institutions' Self-determined Admission in China.....	59
1. Initial Introduction of Self-determined Admission in Higher Educational Institutions during Late Period of Qing Dynasty.....	59
2. Practice of Self-determined Admission in Higher Educational Institutions during Republic of China	65
3. Practice of Self-determined Admission in Higher Educational Institutions after the Founding of People's Republic of China and Controversies over it	83
Summary.....	99
Chapter Three Self-determined Admission Systems in other Countries and Areas	103
1. Admission Systems in the United States and United Kingdom	103
2. Admission Systems in Japan, Korea and Taiwan	123
Summary.....	149

Chapter Four	Current Practice of Higher Educational Institutions' Self-determined Admission in China.....	153
1.	Background of the Reform of Higher Education Admission System...	153
2.	Pilot Programs for Self-determined Admission in Some Leading Universities	160
3.	Pilot Programs for Self-determined Admission in Some Higher Vocational Institutions.....	177
4.	Self-determined Admission in Fudan University and Shanghai Jiaotong University.....	187
	Summary.....	198
Chapter Five	Interviews and Survey of Higher Educational Institutions' Self-determined Admission in China.....	200
1.	Interviews of Higher Educational Institutions' Self-determined Admission.....	200
2.	Survey Design and Survey Conducting of Higher Educational Institutions' Self-determined Admission.....	204
3.	Analysis of the Survey of Higher Educational Institutions' Self-determined Admission	209
	Summary.....	241
Chapter Six	Conclusion and Proposals.....	242
1.	Conclusion of the Study	242
2.	Proposals for Further Reforms.....	245
	Epilogue	259
	Appendix.....	261
	References	268
	Postscript	288

绪 论

一、研究缘起

中国高校招生考试制度确立以来,经历了多次改革与尝试。作为中学与高校之间的桥梁,它不仅对中学教育教学、高校人才选拔具有调节和指导作用,而且承载着整合教育系统、维系社会稳定的重任,因而历来是中国教育界乃至全社会关注的一个焦点问题^①。高校招生考试制度改革的一个重要环节就是招生模式的改革。科学合理的招生模式对于有效选拔优秀的创新人才,保证高等教育的质量具有十分重要的意义。

长期以来,中国的高校招生一直采用统一招考模式。随着高等教育的快速发展和社会对人才的多样化需求,这种招考模式所存在的缺陷已越来越明显。不可否认,统一高考为中国高校的公平、公正、高效选才,发挥了积极而不可替代的巨大作用。但其“大一统”模式,特别是考试内容上“千校一卷”的统一,使层次、类型各异的高等学校无法根据自己的需要选拔出适合培养的人才^②(即使国家目前正在推行分省命题改革,在各省市区内高考对学校、考生来说仍属统一的性质)。客观地说,每所高校都有自己的优势和不足,如果高校没有一定的自主权,不能面向市场,也就不可能调整和发挥自己的优势,其结果必然是千校一面,重复建设。

在这样的背景下,中国高校自主招生改革试点因此被提上日程。教育部自2003年开始推行高校自主招生改革试点,目的在于弥补和完善统一高考制度的缺陷,找出既符合高等教育发展规律,又体现时代对人才要求的高校招生模式。自主招生试点工作开展的最重要、最直接的动因应是中国社会环境发生了和以往不同的重大变化:政府不断加大政府职能转变的力度,提出了科学发展观。科学发展观体现在教育领域就是要改革以往不科学的教育管理制度,坚持依法治校、依法办学、依法让高校面向社会需要自主办学,落实《高等教育法》赋予高校的各项权利和义务,使高校能按照以人为本的目标,推动中国高校全面、协调和可

^① 刘海峰.“高考改革研究丛书”总序[Z].武汉:华中师范大学出版社,2007.

^② 郑若玲 杨旭东.高考改革:历史与现实的思考[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2003,(1):108—114.

持续发展,使高校能沿着法制化的轨道,向较少受到过于强大的政府控制和干预的方向发展。

可以说,高校自主招生改革的实施初衷,在于为选拔创新人才提供新方法,利于高校培养具有更强适应性和实践能力、创新能力的建设型人才。它反映了中国经济、社会发展及大众化、普及化阶段高等教育发展的客观要求。近几年来,中国实施自主招生改革试点的高校类型呈现多样化、数量上也有不同程度的增长。从其实施情况来看,改革取得了不小的成绩。但随着试点的深入,高校自主招生在前进中也出现了执行难、效率低、公正性遭质疑、监督机制不是十分有力等一系列问题。因此,中国高校自主招生的健康发展亟需得到正确的理论指导和实践建议。其改革的成功与否对于高校招生考试制度改革的深化,乃至社会的和谐稳定、健康发展都有着重要的意义。

自主招生作为高校的一种机能,是历史和外部因素影响下的产物。从某种程度上来说,当前的高校自主招生改革试点是在继承和借鉴的基础上完成的。通过考察历史,我们发现,自主招生一直伴随着中国高校的成长与发展而存在。自清朝末年具有近代意义上的高等学校建立以来,人们就没有停止过对高校自主招生模式的探索与尝试。另外,从世界上其它国家和地区的高校招生模式来看,高校自主招生也是世界上大多数国家高校选拔人才的共同做法。尽管各国在招生过程中,高校的自主权不尽相同,自主招生模式存在一定的差异,但中心思想都是相同的,那就是为高校选拔优秀人才服务。各个国家和地区自主招生模式的差异,不仅与其政治体制、经济体制、文化传统、法律规范等有着极大的关联,而且与选拔人才的质量、人的个性化发展及对社会发展的影响等有着非常密切的关系。可以说,高校在招生方式上有一定的自主权是世界高校招生模式的共同特点。

众所周知,任何一项制度的改革在初始阶段都会遇到各种意想不到的困难和问题。中国高校自主招生在实施改革进程中就遭遇到了不小的挫折。但是,我们也应当确信,中国高校自主招生改革极有可能是一项从小范围试点到逐渐推广的改革模式,反思它的发展历程、剖析它的发展困境、预测它的发展未来,对其实践发展有着一定的参考价值。在当前形势下,高校自主招生改革研究已成为高校招生考试制度研究的重点之一。但中国高校自主招生改革尚处于试点、摸索阶段,在试点范围、招考对象、选拔方式、选拔标准等方面都还存在一些不足或问题。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库